



السادة / ادارة الافصاح بالبورصة المصرية ,

تحية طيبة و بعد ...

الموضوع : دعوة الجمعية العامة العادية و المقرر انعقادها بتاريخ 2025/11/29

بالإشارة الى الموضوع اعلاه نتشرف بأن نرفق لسيادتكم دعوة الجمعية العامة لشركة شمال الصعيد للتنمية و الانتاج الزراعي نيو داب و المقرر انعقادها في يوم 2025/11/29

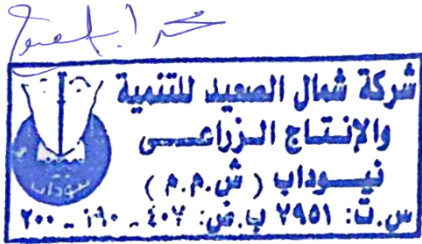
و سيتم نشر الدعوة بجريدتي العالم اليوم و الوفد في عددهما الصادر يوم الاربعاء الموافق 5 نوفمبر 2025 كإخطار اول

و سوف يتم نشر الاخطار الثاني في عددهما الصادر يوم الاربعاء الموافق 12 نوفمبر 2025 بجريدتي العالم اليوم و الوفد .

و تفضلوا بقبول فائق الاحترام و التقدير

مسؤول علاقات المستثمرين

محمد مصطفى ابو الفتوح





شركة شمال الصعيد للتنمية والإنتاج الزراعي

نيوداب

شركة مساهمة مصرية

خاضعة لقانون الاستثمار رقم 8 لسنة 1997

سجل تجارى 7951 استثمار القاهرة

رأس المال المرخص به 150 مليون جنيه

رأس المال المصدر والمدفوع 63496550 جنيه

دعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية

السادة قطاع الإفصاح البورصة المصرية

يتشرف رئيس مجلس إدارة الشركة السيد اللواء/طارق صلاح الدين محمد الابرق بدعوة سيادتكم لحضور إجتماعها المقرر عقده الساعة (الواحدة)
ظهرا يوم السبت الموافق 2025/11/29م

وذلك بقاعة الجوهره - فندق النصر للقوات المسلحة - شارع الطيران - مدينة نصر - القاهرة

وتطبيقا للقرار رقم 150 لسنة 2022 الصادرة من الهيئة العامة للرقابة المالية الذى يتيح للشركات المقيدة عقد جمعيتها العمومية عبر تقنيات
الاتصال الحديثة والتصويت عن بعد فقد تقرر عقد اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة شمال الصعيد للتنمية والإنتاج الزراعي نيوداب عبر تقنية
الاتصال والتصويت الالكتروني عن بعد عبر منصة E-MAGLES.

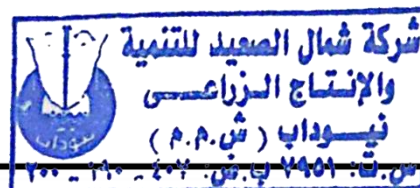
وسيتم اخطار السادة المساهمين بموجب اخطار بالنشر فى جريدتى (العالم اليوم و الوفد)

الاخطار الاول يوم 5 نوفمبر 2025 والاخطار الثانى يوم 12 نوفمبر 2025

وذلك لمناقشة جدول الأعمال الآتى :

1 - التصديق على تقرير مجلس الادارة وتقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية فى 2024/12/31 وكذلك على تقرير الحوكمة للشركة عن
عام 2024 وتقرير الحوكمة لمراقب الحسابات عن عام 2024

2- التصديق على الميزانية العمومية والقوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 المستقلة والمجمعة .



3- اعتماد قرار مجلس الاداره بتاريخ ١٤-١١-٢٠٢٤

4- اعتماد تشكيل مجلس الإدارة المنتخب لمدة ثلاث سنوات بموجب قرار الجمعية العامة العادية المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٥/٩/٩ .

5- تحديد مكافآت وبدلات انتقال وحضور السادة اعضاء مجلس الإدارة و لجنة المراجعة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 .

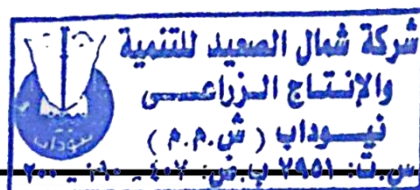
6- اعتماد قرار مجلس الادارة بتاريخ 2025/9/13 بخصوص الموافقه على قرض المساهم الرئيسي (شركه أكاسيا للإستثمار) بمبلغ خمسة ملايين جنيه قرضا حسنا بدون فوائد لتسيير أعمال الشركة ويجوز استخدام هذا المبلغ - حساب جاري دائن المساهمين - في زيادة رأس المال المدفوع والمصدر للشركة في حال حدوث ذلك مستقبلا .

7- التصريح للشركة بمنح تبرعات في الحدود التي يحددها القانون.

8 - الترخيص لمجلس الادارة بأبرام كافة عقود المعوضه والاتفاقيات والمعاملات مع الاطراف ذات علاقه والاطراف المرتبطه خلال العام المالي 2025

ونوجه عناية السادة المساهمين الى ما يلي:

- لكل مساهم الحق في حضور اجتماع الجمعية العامة العادية بطريق الأصالة أو الإنابة ويشترط لصحة الإنابة أن تكون ثابتة بموجب توكيل كتابي خاص موثق أو تفويض كتابي مصدق على صحة توقيعاته ولايجوز للمساهم من غير أعضاء مجلس الإدارة أن ينيب عنه أحد أعضاء مجلس الإدارة في حضور اجتماع الجمعية العامة العادية.
- يكون الاجتماع صحيحا إذا حضره عدد من السادة المساهمين يمثلون 25% من راس المال المصدر على الأقل وفي حالة عدم توافر النصاب القانوني اللازم لصحة الاجتماع الأول تنعقد الجمعية العامة العادية في اجتماع ثان ويكون الاجتماع الثاني صحيحا أيا كان عدد الأسهم الممثلة فيه.
- في حال عدم اكتمال النصاب القانوني لصحة الاجتماع سيتم عقد اجتماع ثاني للجمعية العامة العادية في يوم الاحد الموافق 2025/11/30 في تمام الثالثة عصرا في ذات مكان إنعقاد الاجتماع الأول في قاعة الجوهرة - فندق النصر للقوات المسلحة - شارع الطيران - مدينة نصر - القاهرة ويعد الاجتماع الثاني صحيحا أيا كان عدد الأسهم.
- لا يجوز للجمعية العامة المدولة في غير المسائل المدرجة في جدول الاعمال وفقا لنص المادة 207 من اللائحه التنفيذية لقانون الشركات رقم 159 لسنة 1981.
- لا يجوز للمساهم بإستثناء الأشخاص الإعتبارية ان يمثل في اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة عن طريق الوكالة عدد من الاصوات يجاوز 10% من مجموع الاسهم في رأس مال الشركة وبما لا يجاوز 20% من الاسهم الممثلة في الاجتماع.
- يرجى التكرم بالحضور قبل الميعاد المشار إليه بساعة على الأقل لإثبات الحضور أو التوكيلات.
- تصدر قرارات الجمعية العامة العادية بالأغلبية المطلقة للأسهم الممثلة في الاجتماع
- أي إستفسارات خاصة بجدول الاعمال تقدم كتابة إلى مقر الشركة الرئيسي باليد مقابل إيصال يفيد الإستلام او بالبريد المسجل الى مركز الشركة الرئيسي في 145 ش المريوطيه - الهرم - الجيزه باسم السيد / رئيس مجلس الإدارة مرفقا بها صورة ضوئية من إثبات الشخصية لمالك السهم ومايفيد تجميد الأسهم لدى أمين الحفظ وذلك كله قبل إنعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية بثلاثة أيام كاملة على الأقل ولن تقوم الشركة بالنظر في أي أسئلة بخلاف ذلك.





الاجراءات المطلوبة ليتمكن المساهم من التصويت الكترونيا عن بعد :

على السادة المساهمين الراغبين فى الحضور والتصويت عن بعد باجتماع الجمعية العامة العادية استيفاء وتحميل البيانات المطلوبة وهى:

1-صورة بطاقة الرقم القومى

2-رقم تليفون المحمول

3- البريد الالكترونى لكل مساهم

4- شهادة تجميد الاسهم الخاصة بكل مساهم والمودعة لدى احد البنوك المعتمدة او احد امناء الحفظ او شركة مصر المقاصة والحفظ والايداع المركزى متضمنا رصيد الاسهم الموضح بكشف الحساب لغرض حضور جمعية عامه عاديه للشركة وذلك قبل انعقاد الجمعية بثلاثة ايام على الاقل

5- التفويض بالحضور والتصويت (بالنسبة لممثلى الشخصيات الاعتبارية)

من خلال الرابط التالى : <https://emagles.com/voterinformation/NEDA>



سيتم تداول بنود جدول الاعمال والتصويت عليها طبقا للبنود المذكور عاليه واى اسئلة خاصة بجدول الاعمال يتعين تقديمها مكتوبة باليد مقابل ايصال او بالبريد المسجل الى مقر الشركة 145 شارع المريوطية -الهرم -الجيزة قبل ثلاثة ايام من تاريخ انعقاد الجمعية العامة العادية

اجراءات التصويت عن بعد :

— بعد استيفاء المساهم للاجراءات المشار اليها عاليه سيتم ارسال لينك الكترونى الخاص بالتصويت عن بعد بالبريد الالكترونى او رسائل المحمول النصية القصيرة على رقم تليفون المحمول الخاص بالمساهم قبل الاجتماع ليتمكن من التصويت ويعتبر مشاركة المساهمين عن طريق الرابط الالكتروني الخاص بالتصويت عن بعد حضورا فعلياً

رئيس مجلس الادارة

طارق صلاح الدين محمد الابرق

